

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ БИЗНЕСА

Научно-практическое пособие

Под редакцией
академика РАН
Т.Я. Хабриевой,
доктора юридических наук
О.С. Капинус

Москва
2020

УДК 346
ББК 67.404.06
П83

*Рекомендовано Междисциплинарным советом по координации
научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции
Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации*

Рецензенты:

Кучеров И.И. — заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации;

Агапова Е.В. — директор Центра развития конкурентной политики и государственного заказа РАНХиГС, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Исследования актуальных вопросов развития конкурентной политики и государственного заказа в российской экономике» РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент;

Залогов М.В. — ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук.

П83 **Противодействие коррупции в сфере бизнеса:** научно-практическое пособие / Ю.В. Трунцевский, Р.А. Курбанов, А.М. Цирин и др.; отв. ред. Т.Я. Хабриева, О.С. Капинус; Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. — М.: ИД «Юриспруденция», 2020. — 256 с.

ISBN 978-5-9516-0867-3

Научно-практическое пособие посвящено исследованию правовых мер противодействия коррупции в сфере бизнеса. В работе представлены результаты междисциплинарных научных исследований, полученные в ходе исполнения подп. «б» п. 21 Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378. Подробно рассмотрены основные положения международных антикоррупционных конвенций и рекомендательных документов международных организаций, принятых по вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса; нормы и принципы российского антикоррупционного законодательства применительно к корпоративным организациям; особенности применения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей к работникам организаций различных категорий.

Исследованы нормы, принципы и меры противодействия коррупции в деятельности организаций, а также правоприменительная практика по обеспечению их соблюдения. Проведен сравнительно-правовой анализ участия бизнес-структур в противодействии коррупции в Великобритании, США, ФРГ, Франции и Китае.

На основе исследования сделаны выводы и предложения по совершенствованию отечественного законодательства.

Для научных работников, практикующих юристов, представителей государственных органов и органов местного самоуправления, общественных и правозащитных организаций, а также для широкого круга читателей, заинтересованных в успешной реализации антикоррупционной политики государства.

УДК 346
ББК 67.404.06

ISBN 978-5-9516-0867-3

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2019

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

COMBATING CORRUPTION IN THE FIELD OF BUSINESS

Scientific and practical guide

Edited by
Academician of the Russian Academy of Sciences
T.Y. Khabrieva,
Doctor of Law
O.S. Kapinus

Moscow
2020

*Recommended by the Interdisciplinary Council on coordination
of scientific and educational-methodological support of anticorruption
Approved at the Meeting of Scientific Board (“Public Law” Section)
of the Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation*

Reviewers:

Kucherov I.I. – Deputy Director of the ILCL, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation;

Agapova E.V. – Director of the Center for Development of Competition Policy and State Order of the RANEPА, leading researcher at the research laboratory “Research on current issues of development of competition policy and the state order in the Russian economy”, RANEPА, Candidate of Law;

Zaloilo M.V. – Leading Researcher, Department of Theory of Law and Interdisciplinary Studies of Legislation, ILCL, Candidate of Law.

Combating corruption in the field of business: Scientific and practical guide / Yu.V. Truntsevsky, R.A. Kurbanov, A.M. Tsirin et al.; edited by T.Y. Khabrieva, O.S. Kapinus; The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation. — M.: ID “Jurisprudence”, 2020. — 256 p.

ISBN 978-5-9516-0867-3

The scientific and practical manual is devoted to the study of legal anti-corruption measures in business. The scientific and practical guide accumulated results the results of interdisciplinary scientific research conducted as part of the implementation of sub. «b» of point 21 of the National Anti-Corruption Plan for 2018–2020, approved by Decree of the President of the Russian Federation dated June 29, 2018. No. 378. The paper considers the main provisions of international anti-corruption conventions and recommendations of international organizations adopted on anti-corruption in the business sector; norms and principles of the Russian anti-corruption legislation in relation to corporate organizations; features of the application of anti-corruption prohibitions, restrictions and obligations to employees of organizations of various categories.

The scientific and practical manual contains a detailed analysis of the norms, principles and anti-corruption measures in the activities of organizations and also of law-enforcement practice on ensuring of its observance.

A distinctive feature of this manual is based on a comparative legal study of the participation of business structures in the fight against corruption in the UK, USA, Germany, France and China.

Based on the analysis, a conclusion is drawn on the need to improve domestic legislation.

For researchers, practicing lawyers, representative of a public authority, social organization and human rights organizations, as well as for a wide range of readers interested in the successful implementation of the state’s anti-corruption policy.

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

Хабриева Т.Я. — директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), заместитель президента Российской академии наук, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы), член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, академик Российской академии наук, действительный член Международной академии сравнительного права, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан — введение (в соавторстве с О.С. Капинус), § 1–2 гл. 1, заключение

Капинус О.С. — ректор Университета прокуратуры Российской Федерации, государственный советник юстиции 2 класса, доктор юридических наук, профессор, профессор РАН, почетный работник прокуратуры Российской Федерации — введение (в соавторстве с Т.Я. Хабриевой), § 4 гл. 2

Цирин А.М. — и.о. заведующего отделом методологии противодействия коррупции ИЗиСП, ответственный секретарь Междисциплинарного совета по координации научного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции, кандидат юридических наук — § 2, 3, 6 гл. 2

Курбанов Р.А. — заведующий кафедрой правовых основ экономической деятельности ИЗиСП, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, директор Института правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. Г.В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор — § 1–5 гл. 3 (в соавторстве с А.М. Беляловой)

Севальнев В.В. — ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 6 гл. 3

Трунцевский Ю.В. — ведущий научный сотрудник отдела методологии противодействия коррупции ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор — § 3 гл. 1, § 1, 5 гл. 2

Белялова А.М. — и.о. заведующего отделом международного сотрудничества ИЗиСП, научный сотрудник отдела научного обеспечения деятельности секретариата делегации Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 1–5 гл. 3 (в соавторстве с Р.А. Курбановым)

AUTHORS

Khabrieva T.Y. — Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (ILCL), Deputy President of the Russian Academy of Sciences, member of the European Commission for Democracy through law (Venice Commission of the Council of Europe), member of the Presidential Committee on combating corruption, Academician of the Russian Academy of Sciences (RAS), member of the Academy of International Comparative Law, Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Republic of Tatarstan — introduction (in co-authorship with O.S. Kapinus), § 1, 2 ch. 1, conclusion

Kapinus O.S. — Rector of the University of Prosecutor's Office of the Russian Federation, state councilor of justice 2 classes, Doctor of Law, Professor, Professor of RAS, honourable prosecutor of the Russian Federation — introduction (in co-authorship with T.Y. Khabrieva), § 4 ch. 2

Tsirin A.M. — acting Head of the Department of the Methodology for Combating Corruption of the ILCL, Executive Secretary of the Interdisciplinary Council for the Coordination of Scientific and Educational-Methodological Support for Combating Corruption, Candidate of Law — § 2, 3, 6 ch. 2

Kurbanov R.A. — Head of the Department of Legal Foundations of Economic Activities of the ILCL, Head of the Department of Civil Law Disciplines of Plekhanov Russian University of Economics, Director of the Institute of Legal Research and Regional Integration of Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor — § 1–5 ch. 3 (in co-authorship with A.M. Belyalova)

Sevalnev V.V. — Leading Researcher, Department of the Methodology for Combating Corruption, ILCL, Candidate of Law — § 6 ch. 3

Truntsevsky Yu.V. — Leading Researcher, Department of the Methodology for Combating Corruption, ILCL, Doctor of Law, Professor — § 3 ch. 1, § 1, 5 ch. 2

Belyalova A.M. — Researcher at the Department of Scientific Support of the Secretariat of the Delegation of the Russian Federation to the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) of ILCL, Candidate of Law — § 1–5 ch. 3 (in co-authorship with R. Kurbanov)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----|
| ВВЕДЕНИЕ | 11 |
| Глава 1 | |
| МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ БИЗНЕСА | 22 |
| § 1. Международные антикоррупционные конвенции | 25 |
| § 2. Акты международных организаций | 41 |
| 2.1. Юридически обязательные акты международных межправительственных организаций | 41 |
| 2.2. Рекомендательные акты международных межправительственных организаций | 46 |
| 2.3. Рекомендательные акты международных неправительственных организаций | 58 |
| § 3. Оценка и создание инвестиционного климата в антикоррупционном аспекте: международные и национальные практики | 69 |
| Глава 2 | |
| ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ | 82 |
| § 1. Принципы и нормы российского законодательства о противодействии коррупции применительно к корпоративным организациям | 82 |
| § 2. Особенности применения антикоррупционных запретов, ограничений и обязанностей к работникам организаций различных категорий | 95 |
| § 3. Основные меры противодействия коррупции в деятельности корпоративных организаций | 111 |
| § 4. Противодействие коррупции средствами прокурорского надзора | 154 |
| § 5. Анализ судебной практики по соблюдению требований статьи 13 ³ Федерального закона «О противодействии коррупции» | 167 |
| § 6. Ответственность организаций за коррупционные правонарушения | 183 |
| Глава 3 | |
| ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ВОВЛЕЧЕНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ | 201 |
| § 1. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции в Великобритании | 201 |
| § 2. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции в Соединенных Штатах Америки | 203 |
| § 3. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции в Федеративной Республике Германия | 207 |
| § 4. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции в Королевстве Испания | 210 |
| § 5. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции во Французской Республике | 215 |
| § 6. Участие бизнес-структур в противодействии коррупции в Китайской Народной Республике | 218 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 223 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |
| Памятка «Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» | 227 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА | 255 |

CONTENT

| | |
|---|-----|
| INTRODUCTION | 11 |
| Chapter 1 | |
| INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION IN THE FIELD OF BUSINESS | 22 |
| § 1. International anti-corruption conventions | 25 |
| § 2. Reference documents of international organizations..... | 41 |
| 2.1. Legally binding acts of international intergovernmental organizations..... | 41 |
| 2.2. Recommendatory acts of international governmental organizations..... | 46 |
| 2.3. Recommendatory acts of international non-governmental organizations..... | 58 |
| § 3. Assessing and creating an investment climate from an anti-corruption perspective: international and national practices..... | 69 |
| Chapter 2 | |
| ANTI-CORRUPTION IN THE CORPORATE SECTOR OF THE RUSSIAN ECONOMY | 82 |
| § 1. Norms and principles of the Russian anti-corruption legislation in relation to corporate organizations..... | 82 |
| § 2. Features of the application of anti-corruption prohibitions, restrictions and obligations to employees of organizations of various categories | 95 |
| § 3. Main measures against corruption in corporate organizations..... | 111 |
| § 4. Combating corruption through prosecutorial oversight..... | 154 |
| § 5. Analysis of law-enforcement practice on compliance with the requirements of article 13 ³ of Federal Law «On combating corruption» | 167 |
| § 6. Responsibility of organizations for corruption offenses | 183 |
| Chapter 3 | |
| FOREIGN EXPERIENCE IN COMBATING CORRUPTION IN BUSINESS STRUCTURES | 201 |
| § 1. The participation of business structures in the fight against corruption in UK | 201 |
| § 2. The participation of business structures in the fight against corruption in US | 203 |
| § 3. The participation of business structures in the fight against corruption in Germany | 207 |
| § 4. The participation of business structures in the fight against corruption in Spain..... | 210 |
| § 5. The participation of business structures in the fight against corruption in France | 215 |
| § 6. The participation of business structures in the fight against corruption in People's Republic of China..... | 218 |
| CONCLUSION | 223 |
| APPENDIX | 227 |
| LIST OF REFERENCES | 256 |